

---

扬州市邗江城市建设发展有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对 23 邗江 D1、21 邗江 Y1、21 邗江 01、22 邗江 01、22 邗江 G1、23 邗江 01、G23 邗江、23 邗江 02 的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险等相关内容。

截至本报告期末，扬州市邗江城市建设发展有限公司面临的风险因素与 2021 年度报告披露的风险因素无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	33
三、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

发行人、公司、本公司	指	扬州市邗江城市建设发展有限公司
实际控制人	指	扬州市邗江区人民政府
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	扬州市邗江城市建设发展有限公司章程
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
维扬发投	指	扬州维扬发展投资有限公司
邗江国资	指	扬州市邗江国有资产经营有限公司
正康公司	指	扬州市正康建设投资有限公司
区国资办	指	扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室
锦金投资	指	扬州市锦金投资发展有限公司
区财政局	指	扬州市邗江区财政局

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司
中文简称	邗江城建
外文名称（如有）	Yangzhou Hanjiang Construction Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘迪平
注册资本（万元）	1,333,800.00
实缴资本（万元）	1,333,800.00
注册地址	江苏省扬州市邗江区阳西路101号月城科技广场2号楼23,24层
办公地址	江苏省扬州市邗江区阳西路101号月城科技广场2号楼23,24层
办公地址的邮政编码	225000
公司网址（如有）	www.hjcjz.com
电子信箱	823537961@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴文香
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	江苏省扬州市邗江区阳西路101号月城科技广场2号楼23,24层
电话	0514-87852263
传真	0514-87852263
电子信箱	343198687@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：扬州市邗江区人民政府

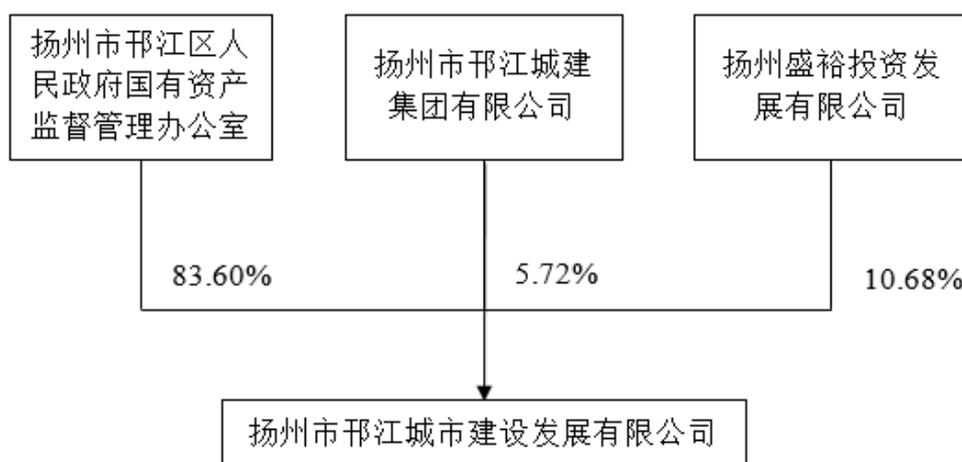
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：83.60%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：83.60%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间	
董事	李兵	董事长	离任	2022-12-27	2023-2-9
董事	刘迪平	董事长	聘任	2022-12-27	2023-2-9

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数8.33%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘迪平

发行人的董事长或执行董事：刘迪平

发行人的其他董事：陈斌、吴文香、王宇东、刘在亚、管政、张娟

发行人的监事：张洪铃、佟广明、袁祯、白凤仙、刘阜新

发行人的总经理：陈斌

发行人的财务负责人：张娟

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司主营业务范围：房地产开发；国有资产经营管理及投资；城市基础设施建设、市政公用设施管理、环境保护工程、建筑安装、装饰装修、园林建筑及环境设计（上述全部项目如需审批经批准后经营）；旅游项目开发经营（涉及审批项目的，经批准后经营）；自有场地的停车服务，建材、苗木销售（限分公司经批准后经营）；自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要承担了邗江区区域内重大基础设施和保障性住房建设，同时兼营商品住房业务。发行人的主营业务收入主要由市政工程收入、工程收入、土地整理、物业管理收入、商品房销售收入、建材销售收入和租赁业务收入等构成。

市政工程经营模式：公司及其子公司等接受邗江区人民政府和西区新城管委会的委托承担扬州市邗江区区域内的道路、桥梁、绿化等市政工程、片区改造及安置房工程的代建服务，并签订相应委托代建协议。

工程收入经营模式：公司或其子公司与非政府委托人签订委托代建项目协议书，为委托人指定的项目提供工程建设服务。根据发行人委托人签署的协议，项目初期发行人以自有资金或外部融资对项目进行投资、建设和管理。每年年末，发行人将工程投资成本报委托人确认（竣工验收、审计审价），双方确认后的工程投资成本加成一定比例为发行人的代建管理费，发行人将工程投资成本和代建管理费合计确认为工程业务收入。委托人逐年支付结算款。

土地整理经营模式：根据公司子公司扬州市锦金投资发展有限公司与委托方扬州市西区新城管理委员会于2015年签订的框架协议，约定由锦金投资负责西区新城的土地开发整理业务。根据土地整理情况，管委会以土地的整理成本加成一定比例，确认锦金投资的土地开发收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

作为扬州市邗江区重要的基础设施建设、国有资产运营的综合性平台，公司经营和投资范围涵盖了基础设施建设、保障房建设、旅游开发等多个领域，处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
物业管理	0.14	0.13	7.90	0.70	0.15	0.12	20.80	1.08
市政工程	6.88	5.99	12.94	35.56	3.68	3.12	15.26	25.99
工程收入	8.89	7.56	15.03	45.97	6.52	5.65	13.28	46.04
商品房销售	0.40	0.39	3.52	2.09	0.004	0.003	22.57	0.03
建材销售	-	-	-	-	0.00077	0.00069	10.76	0.01
土地整理收入	1.15	1.00	13.04	5.94	1.27	1.10	13.04	8.93
安置房	-	-	-	-	0.69	0.68	1.58	4.89
公园收入	0.047	0.058	-24.33	0.24	-	-	-	-
其他业务	1.84	1.58	13.72	9.49	1.85	1.58	14.12	13.03
合计	19.35	16.71	13.66	100.00	14.16	12.27	13.40	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司为城投类企业，故不适用。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022年物业管理营业收入、营业成本、毛利率的同比变动分别为-11.35%、3.09%、-62.03%，主要原因为维扬物业管理公司绿化养护成本较2021年增加，新增交通运输局西花园物业管理费收入和成本，对应物业管理服务外包给万扬物业管理公司，成本相对较高。

2022年市政工程营业收入、营业成本、毛利率的同比变动分别为86.92%、92.04%、-15.20%，主要原因为维扬层面锦汇公司市政工程对于立项在发行人的项目，采用总额法核算收入成本，对于立项在西区新城管委会的项目，仅确认代管费收入，2022年度西区新城管委会立项项目未结算。

2022年工程收入营业收入、营业成本、毛利率的同比变动分别为36.40%、33.65%、13.17%，主要系承接项目增多所致。

2022年商品房销售营业收入、营业成本、毛利率的同比变动分别为10,520.72%、13,132.88%、-84.39%，主要系2022年度邗江城建月城锦墅房屋开始交付，确认收入成本所致。

2022年新增公园业务，主要为北湖湿地公园。

2022年保障房业务减少，主要系并入市政工程业务所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司未来将进一步提高管理水平，充分发挥自身优势，在市政项目建设投融资、国有资产保值增值、促进区域发展等方面为邗江区经济与社会的可持续发展贡献力量。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

未来区域经济增长放慢或出现衰退的风险：提高项目建设管理能力，降本增效。政府对城市基础设施建设政策变化的风险：做大做强市场化主体，推进自身产业化转型。融资政策和货币政策变化的风险：拓展融资渠道、降低融资成本。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### ① 机构独立

发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，各部门职责分明、相互协调，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### ② 人员独立

发行人建立了较完备的人事管理制度。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，不存在控股股东、实际控制人及其关联人超越发行人股东会和董事会职权作出人事任免决定的情况。

## ③ 业务独立

发行人的主营业务具备面向市场独立经营的能力，拥有独立完整的经营体系。发行人不存在其他依赖于股东、实际控制人或者其他关联方进行开展经营活动的情况。

## ④ 财务独立

发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方共用银行账户、混合纳税等情况。

## ⑤ 资产独立

发行人的资产与控股股东、实际控制人明确分开、相互独立，不存在控股股东及实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

**决策权限：**公司拟与关联方达成的关联交易，必须经至少一位公司董事签字确认或签订相应的协议/合同后方可实施。

**决策程序：**经公司董事或其他召集人判断，拟提交股东审议的关联交易，则董事或其他召集人应书面通知股东。董事或其他召集人应在发出股东通知前完成相应的内部审批工作。

**定价机制：**关联交易定价应当公允。交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

**信息披露安排：**公司在年度报告中披露公司与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。报告期内与同一关联方发生关联交易累计占公司上年末净资产百分之一百以上的，应当披露交易对方名称、交易类型及报告期内各类交易累计发生额。

**（四） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

适用 不适用

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	15.89
其他应付款	7.70

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为13.20亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 邗江 D1
3、债券代码	250697.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券到期时一次性还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 邗江 Y1
3、债券代码	197054.SH
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 28 日
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司, 联储证券有限责任公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 邗江 01
3、债券代码	188904.SH
4、发行日	2021 年 11 月 2 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 3 日
7、到期日	2026 年 11 月 3 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 邗江 01
3、债券代码	114071.SH
4、发行日	2022 年 11 月 7 日
5、起息日	2022 年 11 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 民生证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 邗江 G1
3、债券代码	138770.SH
4、发行日	2022 年 12 月 26 日
5、起息日	2022 年 12 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 27 日
7、到期日	2027 年 12 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 邗江 01
3、债券代码	114958.SH
4、发行日	2023 年 2 月 23 日
5、起息日	2023 年 2 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 24 日
7、到期日	2028 年 2 月 24 日
8、债券余额	12.000
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券
2、债券简称	G23 邗江
3、债券代码	250526.SH
4、发行日	2023 年 3 月 31 日
5、起息日	2023 年 4 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 邗江 02
3、债券代码	250280.SH
4、发行日	2023 年 4 月 4 日
5、起息日	2023 年 4 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 6 日
7、到期日	2028 年 4 月 6 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：188904.SH、138770.SH、114958.SH、250280.SH

债券简称：21 邗江 01、22 邗江 G1、23 邗江 01、23 邗江 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：197054.SH

债券简称：21 邗江 Y1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：250697.SH

债券简称：23邗江D1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：197054.SH

债券简称：21邗江Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

设定偿债计划、偿债资金来源保障、偿债应急保障方案、偿债保障措施、发行人违约责任及争议解决机制、债券持有人会议、债券受托管理人

债券代码：188904.SH

债券简称：21邗江01

债券约定的投资者保护条款名称：

设定偿债计划、偿债资金来源保障、偿债应急保障方案、偿债保障措施、发行人违约情形及违约责任界定

债券代码：114071.SH

债券简称：22邗江01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：138770.SH

债券简称：22邗江G1

债券约定的投资者保护条款名称：

设定偿债计划、偿债资金来源保障、偿债应急保障方案、偿债保障措施、发行人违约情形及违约责任界定

债券代码：114958.SH

债券简称：23邗江01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

债券代码：250526.SH

债券简称：G23邗江

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施、偿债计划与偿债保障工作举措

债券代码：250280.SH

债券简称：23邗江02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194018.SH

债券简称	22 邗江 D1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券融资总规模为 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	调整了拟偿还有息债务明细，经董事会决议并及时进行了信息披露
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250697.SH

债券简称	23 邗江 D1
募集资金总额	7.00
使用金额	6.56
批准报出日前余额	0.44
专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有

全文列示)	息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，已使用金额全部用于偿还公司有息负债。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114071.SH

债券简称	22邗江01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换存量公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于置换存量公司债券。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250526.SH

债券简称	G23 邗江
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除承销费用后，将全部用于偿还存量绿色公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的约定使用本期债券的募集资金。截至批准报出日，扣除承销费用后，已使用剩余募集资金 3.98 亿元用于偿还存量绿色公司债券“G20 邗江”本金。公司募集资金使用已履行相关内部审批程序。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138770.SH

债券简称	22 邗江 G1
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除承销费用后，将用于偿还拟到期公司债券的本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书的约定使用本期债券的募集资金。截至批准报出日，扣除承销费用后，已使用剩余募集资金 2.99 亿元用于偿还拟到期公司债券“22 邗江 D1”的本金。公司募集资金使用已履行相关内部审批程序。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114958.SH

债券简称	23 邗江 01
募集资金总额	12.00
使用金额	12.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还存量公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还存量公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250280.SH

债券简称	23 邗江 02
募集资金总额	1.00

使用金额	1.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还存量公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还存量公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：250697.SH

债券简称	23邗江D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券到期时一次性还本付息。 偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、健全公司治理机制，完善风险管理体系、全面加强公司有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
-----------------------------	-------------

债券代码：197054.SH

债券简称	21 邗江 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。 偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、健全公司治理机制，完善风险管理体系、全面加强公司有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：188904.SH

债券简称	21 邗江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强募集资金管理、完善披露募集资金使用情况。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：114071.SH

债券简称	22 邗江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

	付一起支付。 偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、健全公司治理机制，完善风险管理体系、全面加强公司有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

## 债券代码：138770.SH

债券简称	22邗江G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强募集资金管理、完善披露募集资金使用情况。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

## 债券代码：114958.SH

债券简称	23邗江01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、健全公司治理机制，完善风险管理体系、全面加强公司有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：250526.SH

债券简称	G23 邗江
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、对募集资金进行专项管理、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：250280.SH

债券简称	23 邗江 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、健全公司治理机制，完善风险管理体系、全面加强公司有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名	任华贵、陈咏利

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250697.SH
债券简称	23 邗江 D1

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
联系人	刘乾宇、林楷、曾瑞崙
联系电话	025-83387750

债券代码	197054.SH
债券简称	21邗江Y1
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦15楼
联系人	罗强、牛津、霍茹、赵豪
联系电话	010-83251677

债券代码	188904.SH
债券简称	21邗江01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期10层
联系人	王银龙、王玮、娄旭、葛永瑞
联系电话	025-83261212

债券代码	114071.SH、114958.SH、250280.SH
债券简称	22邗江01、23邗江01、23邗江02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人	沈沁、闻贡源
联系电话	010-85130443

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	197054.SH
债券简称	21邗江Y1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区兆泰国际中心C座11层

债券代码	188904.SH
债券简称	21邗江01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

□适用 √不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为其他应收款项目
存货	主要为开发成本、开发产品、土地资产和库存商品

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	24.49	4.46	59.67	-58.95
交易性金融资产	6.98	1.27	0.00	-
应收票据	3.50	0.64	0.003	116,566.67
存货	286.88	52.26	187.05	53.37
长期股权投资	7.55	1.37	2.86	164.12
在建工程	0.04	0.01	8.93	-99.53
递延所得税资产	0.07	0.01	0.04	89.95
其他非流动资产	17.35	3.16	5.53	213.66

发生变动的原因：

货币资金：主要是因银行存款、其他货币资金减少所致。

交易性金融资产：主要是因衍生金融资产增加所致。

应收票据：主要是因银行承兑汇票增加所致。

存货：主要是因开发成本、开发产品及土地资产增加所致。

长期股权投资：主要是因为报告期内发行人增加了对江苏和天下节能科技股份有限公司3.75亿元投资所致

在建工程：主要是因北湖湿地公园账面价值减少所致。

递延所得税资产：主要是因资产减值准备递延所得税资产期末余额增加所致。

其他非流动资产：主要是因北湖湿地公园增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	24.49	10.10	-	41.23
交易性金融资产	6.98	6.98	-	100.00
存货	286.88	1.62	-	0.57
投资性房地产	16.96	2.76	-	16.29
无形资产	2.63	0.06	-	2.47
其他非流动资产	17.35	2.00	-	11.53
合计	355.29	23.53	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.31亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.29亿元，收回：3.39亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.21亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：13.52亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：7.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：  
是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 111.98 亿元和 124.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	10.00	0.00	57.00	67.00	53.68%
银行贷款	0.00	8.67	4.86	26.48	40.01	32.06%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	4.81	2.00	6.81	5.45%
其他有息债务	0.00	0.00	3.00	8.00	11.00	8.81%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 198.31 亿元和 234.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.17%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	10.00	5.00	66.00	81.00	34.56%
银行贷款	0.00	28.46	15.78	88.30	132.55	56.56%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	4.81	2.00	6.81	2.91%
其他有息债务	0.00	2.50	3.50	8.00	14.00	5.97%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 64.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	8.97	2.70	18.51	-51.55
预收款项	0.21	0.06	4.23	-95.02
合同负债	4.54	1.37	0.44	935.70
应付职工薪酬	0.01	0.004	0.01	101.96
其他应付款	61.75	18.57	40.03	54.27
其他流动负债	26.60	8.00	11.04	140.93
长期借款	72.57	2,183	48.05	51.04
其他非流动负债	6.64	2.00	13.95	-52.38

发生变动的的原因：

应付票据：主要是因银行承兑汇票、信用证减少所致。

预收款项：主要是因 1 年以内、1-2 年、3 年以上预收款项减少所致。

合同负债：主要是因售房合同增加所致。

应付职工薪酬：变动主要是因应付职工薪酬增加所致。

其他应付款：主要是因其他应付款增加所致。

其他流动负债：主要是因理财直融、短期债券、信托资金等增加所致。

长期借款：主要是因保证借款、信用借款等增加所致。

其他非流动负债：主要是因一年内到期的非流动负债增加所致。

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

## （一）基本情况

报告期利润总额：3.09 亿元

报告期非经常性损益总额：1.90 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.13	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益	0.13	否
公允价值变动损益	0.20	交易性金融资产	0.20	否
资产减值损失	0.00	无	0.00	-
营业外收入	0.01	罚款收入、报废收入、违约金、赔偿收入、其他	0.01	否
营业外支出	0.03	捐赠支出、经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金、资产报废、损毁损失、其他	0.03	否
其他收益	1.71	与企业日常活动相关的政府补助、增值税加计抵减、减免税、稳岗补贴、代扣个人所得税手续费返还	1.71	是
信用减值损失	-0.14	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失	-0.14	否

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
扬州市邗江国有资产经营有限公司	是	100.00	土地转让业务、工程建设业务和房屋租赁业务。	131.35	78.14	7.81	2.20
扬州维扬发展投资有限公司	是	68.64	授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业投资、资产重组、实物租赁等。	223.98	101.45	4.99	0.70

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司净利润为 2.56 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-53.83 亿元，产生差异的主要原因为经营性应收应付款项的影响，该部分收支会影响经营性现金流，但其不属于损益，不影响净利润。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：92.81 亿元

报告期末对外担保的余额：89.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.55 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	250526.SH
债券简称	G23 邗江
专项债券类型	非公开绿色公司债券
债券余额	4.00
募集资金使用的具体领域	本期债券在扣除发行承销费用后，拟将4亿元全部用于偿还存量绿色公司债券本金。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，该项目主体工程已经建设完毕，逐步开始运营。邗江区发改委已核定北湖湿地公园门票基本价格为：60元/人每次。2022年度该项目已为发行人提供门票收入、烧烤收入、观光车收入等合计约400余万元。
其他事项	无

##### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	197054.SH
债券简称	21 邗江 Y1
债券余额	5.00
续期情况	未到行权期
利率跳升情况	未到行权期
利息递延情况	未到行权期
强制付息情况	未到行权期
是否仍计入权益及相关会计处理	清偿顺序为普通债务，未计入所有者权益
其他事项	无

##### 五、其他特定品种债券事项

发行人所发行的 23 邗江 D1（债券代码：250697.SH）为特殊品种债券，专项债券类型为非公开短期公司债券，债券余额为 7.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签章并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>；<http://www.bond.sse.com.cn/home/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为扬州市邗江城市建设发展有限公司2022年公司债券年报盖章页)

扬州市邗江城市建设发展有限公司  
2023年4月28日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：扬州市邗江城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,449,442,182.02	5,967,056,720.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	697,533,146.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	350,000,000.00	300,000.00
应收账款	3,897,630,996.26	3,323,798,234.04
应收款项融资		
预付款项	313,822,273.83	243,507,947.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,161,245,469.46	9,436,536,653.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,688,364,071.98	18,704,822,473.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	44,558,038,139.66	37,676,022,029.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	754,749,851.50	285,758,440.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,161,918,081.23	5,156,034,680.49
投资性房地产	1,695,895,023.76	1,844,619,723.03
固定资产	710,508,640.81	732,123,939.02
在建工程	4,159,434.65	893,095,731.12
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	262,872,087.41	269,462,949.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	897,133.23	1,246,283.74
递延所得税资产	7,211,832.00	3,796,611.30
其他非流动资产	1,735,061,602.81	553,161,781.67
非流动资产合计	10,333,273,687.40	9,739,300,140.55
资产总计	54,891,311,827.06	47,415,322,169.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,837,309,726.10	3,904,613,023.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	896,889,210.00	1,851,150,955.88
应付账款	1,249,911,223.94	1,402,642,468.65
预收款项	21,067,447.68	422,752,976.56
合同负债	454,450,126.61	43,878,559.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,289,109.21	638,285.81
应交税费	553,226,748.12	454,747,395.66
其他应付款	6,175,100,434.78	4,002,904,874.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,533,402,450.13	2,296,372,850.03
其他流动负债	2,659,756,226.46	1,103,949,070.37
流动负债合计	18,382,402,703.03	15,483,650,460.10
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,257,456,000.00	4,805,130,000.00
应付债券	6,581,934,504.72	5,685,285,242.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	366,800,000.00	379,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债	664,332,000.00	1,394,998,000.00
非流动负债合计	14,870,522,504.72	12,264,813,242.70
负债合计	33,252,925,207.75	27,748,463,702.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,303,000,000.00	6,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,102,846,012.00	8,941,711,802.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,468,357.92	189,018,503.99
一般风险准备		
未分配利润	2,124,475,177.02	1,948,657,523.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,721,789,546.94	17,139,387,830.18
少数股东权益	3,916,597,072.37	2,527,470,636.58
所有者权益（或股东权益）合计	21,638,386,619.31	19,666,858,466.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,891,311,827.06	47,415,322,169.56

公司负责人：刘迪平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：张娟

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：扬州市邗江城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	419,312,105.03	2,463,346,610.64
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,063,445,505.28	1,260,130,505.28
应收款项融资		
预付款项	7,160,000.00	7,000,000.00
其他应收款	8,491,106,077.09	5,570,091,067.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,502,193,376.55	2,334,376,616.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	12,483,217,063.95	11,634,944,799.89
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,672,117,434.00	14,114,673,264.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	146,576,700.00	133,690,400.00
投资性房地产	1,027,467,450.07	1,157,660,730.89
固定资产	155,313.01	268,343.86
在建工程		890,601,575.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,163.11	8,652.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	900.00	900.00
其他非流动资产	1,212,495,346.44	125,242,721.15
非流动资产合计	17,058,815,306.63	16,422,146,588.30
资产总计	29,542,032,370.58	28,057,091,388.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	758,292,075.34	898,277,800.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,000,000.00	1,133,000,000.00
应付账款	526,956,363.07	505,051,580.91
预收款项		510,000.00
合同负债	13,816,513.76	11,219,753.21
应付职工薪酬	211,294.59	149,200.45
应交税费	161,175,880.13	176,418,663.44
其他应付款	726,460,570.88	803,823,491.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,540,909,604.85	1,554,358,720.71
其他流动负债	2,312,683,015.01	801,009,777.79
流动负债合计	6,158,505,317.63	5,883,818,987.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,683,460,000.00	1,578,000,000.00
应付债券	5,685,614,846.08	5,187,018,733.05
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	521,000,000.00	1,180,000,000.00
非流动负债合计	7,890,074,846.08	7,945,018,733.05
负债合计	14,048,580,163.71	13,828,837,720.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,303,000,000.00	6,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,596,868,206.25	7,596,868,206.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,468,357.92	189,018,503.99
未分配利润	402,115,642.70	382,366,957.32
所有者权益（或股东权益）合计	15,493,452,206.87	14,228,253,667.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,542,032,370.58	28,057,091,388.19

公司负责人：刘迪平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：张娟

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,934,956,096.45	1,416,363,539.36
其中：营业收入	1,934,956,096.45	1,416,363,539.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,800,585,404.00	1,361,631,691.08
其中：营业成本	1,670,605,229.71	1,226,605,191.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,964,593.47	35,337,813.49
销售费用	493,502.13	365,122.75

管理费用	79,245,136.89	69,619,043.61
研发费用		
财务费用	26,276,941.80	29,704,519.44
其中：利息费用	46,109,973.80	53,752,592.36
利息收入	21,738,377.03	25,716,594.55
加：其他收益	171,373,646.02	154,129,485.95
投资收益（损失以“-”号填列）	12,688,280.24	72,992,495.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,131,565.96	-1,557,114.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,533,146.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,659,739.01	-7,796,476.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72,242,509.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,306,025.81	201,814,844.39
加：营业外收入	705,160.82	1,534,763.27
减：营业外支出	2,567,887.20	241,891.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,443,299.43	203,107,716.55
减：所得税费用	66,815,146.88	13,423,799.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,628,152.55	189,683,917.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,628,152.55	189,683,917.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	180,567,507.29	179,964,116.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	75,060,645.26	9,719,800.63
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	255,628,152.55	189,683,917.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	180,567,507.29	179,964,116.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	75,060,645.26	9,719,800.63
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘迪平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：张娟

**母公司利润表**  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	595,818,344.05	521,408,815.00
减：营业成本	524,524,675.44	456,126,434.75
税金及附加	9,824,836.86	9,962,942.28
销售费用	55,151.88	80,772.32
管理费用	13,367,244.14	12,042,848.92
研发费用		
财务费用	15,252,326.78	9,636,626.01
其中：利息费用	14,946,005.89	
利息收入	1,512,362.49	
加：其他收益		2,717.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,324.17	-1,173,114.75
其中：对联营企业和合营企业	684,324.17	-1,557,114.75

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,143.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,863,576.89	32,388,793.79
加：营业外收入		135,000.00
减：营业外支出	1,555,347.12	105,786.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,308,229.77	32,418,007.79
减：所得税费用	7,809,690.46	5,165,095.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,498,539.31	27,252,912.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,498,539.31	27,252,912.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	24,498,539.31	27,252,912.02
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘迪平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：张娟

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,941,792,642.95	1,569,912,299.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	49,626,546.38	53,472,633.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,700,567,428.99	3,354,574,727.19
经营活动现金流入小计	7,691,986,618.32	4,977,959,660.29
购买商品、接受劳务支付的现金	9,131,834,277.54	2,047,510,108.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,713,829.45	36,116,439.82
支付的各项税费	102,664,061.29	43,166,039.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,807,216,396.60	2,703,521,812.31
经营活动现金流出小计	13,075,428,564.88	4,830,314,400.15
经营活动产生的现金流量净额	-5,383,441,946.56	147,645,260.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,002,899.26	7,597,254.87
取得投资收益收到的现金	5,949,336.68	7,901,180.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	82,439.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	45,200,000.00	1,705,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,192,235.94	1,720,580,874.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,577,538.86	512,799,176.16
投资支付的现金	973,776,300.00	2,454,651,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,418,602.26	2,634,919,757.44
投资活动现金流出小计	1,232,772,441.12	5,602,370,733.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,172,580,205.18	-3,881,789,859.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,719,000,000.00	1,279,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	476,000,000.00	579,500,000.00
取得借款收到的现金	13,921,750,000.00	9,053,739,480.32
收到其他与筹资活动有关的现金	3,530,667,894.98	1,975,006,777.69
筹资活动现金流入小计	19,171,417,894.98	12,308,246,258.01
偿还债务支付的现金	9,672,705,608.38	5,714,790,331.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,484,057.28	516,083,345.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	800,000.00	700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,929,836,715.68	3,194,804,316.73
筹资活动现金流出小计	14,294,026,381.34	9,425,677,994.35
筹资活动产生的现金流量净额	4,877,391,513.64	2,882,568,263.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,678,630,638.10	-851,576,335.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,118,106,788.84	3,969,683,124.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,439,476,150.74	3,118,106,788.84

公司负责人：刘迪平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：张娟

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	816,513,267.06	595,782,699.56
收到的税费返还	49,582,841.16	52,615,823.34
收到其他与经营活动有关的现金	669,425,032.86	249,126,566.81
经营活动现金流入小计	1,535,521,141.08	897,525,089.71
购买商品、接受劳务支付的现金	722,005,677.32	190,510,392.20
支付给职工及为职工支付的现金	8,562,718.63	9,481,862.03
支付的各项税费	89,046,045.78	15,584,289.55
支付其他与经营活动有关的现金	85,576,879.49	481,862,614.10
经营活动现金流出小计	905,191,321.22	697,439,157.88
经营活动产生的现金流量净额	630,329,819.86	200,085,931.83

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	856,928.57
取得投资收益收到的现金	1,914,154.69	652,112.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	45,200,000.00	
投资活动现金流入小计	49,114,154.69	1,509,041.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,604,217.41	319,541,848.64
投资支付的现金	448,176,300.00	1,338,951,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,573,889,123.18	1,865,363,467.20
投资活动现金流出小计	4,073,669,640.59	3,523,857,115.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,024,555,485.90	-3,522,348,074.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,243,000,000.00	700,000,000.00
取得借款收到的现金	6,365,440,000.00	4,918,072,516.83
收到其他与筹资活动有关的现金	1,501,392,416.19	-201,556,473.74
筹资活动现金流入小计	9,109,832,416.19	5,416,516,043.09
偿还债务支付的现金	5,093,853,629.93	2,440,675,395.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,587,209.64	26,325,400.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,391,977,305.56	
筹资活动现金流出小计	6,630,418,145.13	2,467,000,796.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,479,414,271.06	2,949,515,247.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-914,811,394.98	-372,746,895.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,284,096,678.73	1,656,843,574.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	369,285,283.75	1,284,096,678.73

公司负责人：刘迪平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：张娟

